

DOKUMENT OKIVIRNOG BUDŽETA

(PROGRAMI)

Za period 2022.-2024. godine

Sarajevo, juni 2021. godine

Tabela 1. Sažeti pregled svih programa budžetskih korisnika za period 2022.-2024. godine

OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO

UKOVODILAC PROGRAMA

OPĆINSKI NAČELNIK mr. Ibrahim Hadžibajrić

Strateški cilj korisnika: Ostvarivanje programskih ciljeva i zadataka Načelnika općine i ostvarivanje ciljeva iz djelakoruga Općine u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi

| RB | SADRŽAJ | Stranica |
|-----------|---|-----------------|
| 1 | Lista programa: | 2 |
| 2 | Program br: 1 Program zaštite imovine i imovinskih interesa Općine Stari Grad | 3 |
| 3 | Program br: 2 Program Općinskog vijeća | 4 |
| 4 | Program br: 3 Program boračko invalidske zaštite i očuvanja uspomene na poginule borce i šehide | 5 |
| 5 | Program br: 4 Program socijalne zaštite i alternativnog smještaja | 6 |
| 6 | Program br: 5 Program obrazovanja, sporta, kulture i podrške neprofitnim organizacijama | 7 |
| 7 | Program br: 6 Program održavanja, obnove, rekonstrukcije i izgradnje komunalne infrastrukture | 8 |
| 8 | Program br: 7 Program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća | 9 |
| 9 | Program br:8 Program opremanja, obnove, izgradnje i zaštite stambenih, obrazovnih, kulturnih i drugih društvenih institucija | 10 |
| 10 | Program br: 9 Program iz oblasti privrede, turizma i ekologije | 11 |
| 11 | Program br: 10 Program administrativne podrške i troškova obavljanja poslova osnovne djelatnosti Općine | 12 |
| 12 | Rekapitulacija po svim programima | 13 |
| 13 | Prihodi | 14 |

Tabela br: 2 SAŽETI PREGLED POSTOJEĆIH PROGRAMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Naziv budžetskog korisnika: Općinsko pravobranilaštvo- razdio 30000

Naziv programa 1: Program zaštite imovine i imovinskih interesa Općine Stari Grad Sarajevo

Strateški cilj: Zaštita imovine i imovinskih interesa Općine Stari Grad Sarajevo

Operativni cilj: Blagovremeno i potpuno zastupanje interesa Općine pred sudovima u skladu sa Zakonom o pravobranilaštvu ("Službene novine KS" br:12/01, 20/02 i 15/05)- podnošenje tužbi, pravno zastupanje

Rukovodilac programa - općinski pravobranilac

| Konto | Ukupno odobreni resursi za postojeći program | Izvršenje 2020. | Plan budžeta 2021. | Projekcija | | |
|---------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2022. g | 2023. g | 2024. g |
| I - RASHODI | | | | | | |
| 611000 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 134,338.72 | 261,050.00 | 261,050.00 | 269,000.00 | 269,000.00 |
| 612000 | Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi | 12,950.67 | 21,000.00 | 21,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 10,510.56 | 20,700.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 614000 | Tekući transferi | 18,628.17 | 60,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | | | | | |
| 821000 | Kapitalni izdaci | | | | | |
| | Ukupni rashodi za program | 176,428.12 | 362,750.00 | 352,050.00 | 361,000.00 | 361,000.00 |
| II - IZVORI FINANSIRANJA | | | | | | |
| | 1. Zahtjev za budžetska sredstva za program | 176,428.12 | 362,750.00 | 352,050.00 | 361,000.00 | 361,000.00 |
| | 2. Vlastita sredstva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ukupni prihodi za program (1+2+3) | 176,428.12 | 362,750.00 | 352,050.00 | 361,000.00 | 361,000.00 |

| | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|
| Broj zaposlenih | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|------------------------|---|---|---|---|---|

| Ciljevi učinka | Izvršenje 2020. | Plan budžeta 2021. | Projekcija | | |
|---|-----------------|--------------------|------------|---------|---------|
| | | | 2022. g | 2023. g | 2024. g |
| Izlazni rezultat: ciljevi u smislu rezultata koji se žele postići iz navedenog programa tj. presude u korist Općine- uspješno vraćanje u posjed imovine i zaštita imovinskih interesa kroz izvršenje presuda i naplatu utuženih potraživanja | - | - | - | - | - |
| Krajnji rezultat: uvećanje imovine Općine i prihoda po osnovu iste | - | - | - | - | - |
| Efikasnost: ciljevi u smislu manjih troškova po pojedinačnim postupcima uz maksimalni rezultat | - | - | - | - | - |

Napomene:

Ovaj program odnosi se na sve aktivnosti Općinskog pravobranilaštva i za njega su vezani troškovi plaća i naknada uposlenika, izdaci za materijal i usluge Općinskog pravobranilaštva kao i ostali povrati po osnovu sudskih presuda.

Naziv budžetskog korisnika: Općinsko vijeće i Služba općinskog vijeća - razdio 10000

Naziv programa 2: Program Općinskog vijeća

Strateški cilj: Ostvarivanje programskih ciljeva i zadataka Općinskog vijeća

Operativni cilj: Blagovremeno i potpuno obavljanje poslova i zadataka Službe vijeća i Općinskog vijeća

Rukovodilac programa - Elma Novalija - rukovodilac Službe općinskog vijeća

| Konto | Ukupno odobreni resursi za postojeći program | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Projekcija | | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2022. g | 2023. g | 2024. g |
| | I - RASHODI | | | | | |
| 611100 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 198,871.89 | 235,700.00 | 235,700.00 | 243,000.00 | 243,000.00 |
| 612000 | Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi | 19,397.41 | 21,000.00 | 21,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 412,006.27 | 453,515.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 614000 | Tekući transferi | 262,085.90 | 195,935.00 | 216,000.00 | 216,000.00 | 341,000.00 |
| | Tekuća rezerva | | | | | |
| 821000 | Kapitalni izdaci | | | | | |
| | Ukupni rashodi za program | 892,361.47 | 906,150.00 | 822,700.00 | 831,000.00 | 956,000.00 |
| | II - IZVORI FINANSIRANJA | | | | | |
| | 1. Zahtjev za budžetska sredstva za program | 892,361.47 | 906,150.00 | 822,700.00 | 831,000.00 | 956,000.00 |
| | 2. Vlastita sredstva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ukupni prihodi za program (1+2+3) | 892,361.47 | 906,150.00 | 822,700.00 | 831,000.00 | 956,000.00 |

| | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|
| Broj zaposlenih | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|------------------------|---|---|---|---|---|

| Ciljevi učinka | Izvršenje 2020. | Plan budžeta 2021. | Projekcija | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 2022. g | 2023. g | 2024. g |
| Izaziv i rezultat: Ciljevi u smislu rezultata koji se žele postići iz navedenog programa tj. nesmetano funkcionisanje Općinskog vijeća | Donošenje odluka i akata | Donošenje odluka i akata | Donošenje odluka i akata | Donošenje odluka i akata | Donošenje odluka i akata |
| Krajnji rezultat: realizacija plana općinskog vijeća u pogledu broja održanih sjednica | - | - | - | - | - |
| Efikasnost: Uspješan rad Vijeća | | | | | |

Napomene:

Ovaj program obuhvata sva izdvajanja za rad vijećnika i vijećničkih komisija, parlamentarnih stranke kao i izdvajanje za Lokalnu izbornu komisiju koje varira ovisno od toga da li je u pitanju izborna godina ili ne. Troškovi plaća i drugih nakanda uposlenika, izdaci za materijal i usluge koji se odnose na službu općinskog vijeća uključeni su u ovaj program.

Naziv budžetskog korisnika: Služba za boračko- invalidsku i socijalnu zaštitu - razdio 20500

Naziv programa 3: Program boračko-invalidske zaštite i očuvanja uspomene na poginule borce i šehide

Strateški cilj: Očuvanja uspomene na poginule borce, šehide kao i pomoć boračkoj populaciji uz efikasnije ostvarivanje njihovih prava

Operativni cilj: Razni oblici finansijske i ostale pomoći porodicama poginulih boraca i demobilisanim borcima

Rukovodilac programa - Šehović Safija - pomoćnik načelnika službe za boračko invalidsku i socijalnu zaštitu

| Konto | Ukupno odobreni resursi za postojeći program | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Projekcija | | |
|--------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2022. g | 2023. g | 2024. g |
| | I - RASHODI | | | | | |
| 611100 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | | | | | |
| 612000 | Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi | | | | | |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | | | | | |
| 614000 | Tekući transferi | 86,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 65,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 821000 | Kapitalni izdaci | | | | | |
| | Ukupni rashodi za program | 151,000.00 | 95,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| | II - IZVORI FINANSIRANJA | | | | | |
| | 1. Zahtjev za budžetska sredstva za program | 151,000.00 | 95,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| | 2. Vlastita sredstva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ukupni prihodi za program (1+2+3) | 151,000.00 | 95,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Broj zaposlenih | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|

| Ciljevi učinka | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Projekcija | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | | 2022. g | 2023. g | 2024. g |
| Izlazni rezultat: pomoć borcima i demobilisanim borcima kao i porodicama poginulih | uspješna realizacija svih programskih aktivnosti | uspješna realizacija svih programskih aktivnosti | uspješna realizacija svih programskih aktivnosti | uspješna realizacija svih programskih aktivnosti | uspješna realizacija svih programskih aktivnosti |
| Krajnji rezultat: realizacija plana | realizacija planskih aktivnosti | realizacija planskih aktivnosti | realizacija planskih aktivnosti | realizacija planskih aktivnosti | realizacija planskih aktivnosti |
| Efikasnost: 100% | - | - | - | - | - |

Napomene:

Ovaj program obuhvata sve transfer boračkim i šehidskim organizacijama kao i kapitalni grant Fondu za šehidska mezarja.

Naziv budžetskog korisnika: Služba za boračko invalidsku i socijalnu zaštitu - razdio 20500

Naziv programa 4: Program socijalne zaštite

Strateški cilj: Poboljšavanje životnog standarda socijalno ugroženih kategorija stanovništva

Operativni cilj: Finansijska pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva

Rukovodilac programa - Šehović Safija - pomoćnik načelnika službe za boračko invalidsku i socijalnu zaštitu

| Konto | Ukupno odobreni resursi za postojeći program | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Projekcija | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2022. g | 2023. g | 2024. g |
| I - RASHODI | | | | | | |
| 611100 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 399,992.82 | 431,050.00 | 431,050.00 | 444,000.00 | 444,000.00 |
| 612000 | Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi | 37,665.92 | 40,000.00 | 40,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 1,152.11 | 6,500.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 614000 | Tekući transferi | 633,139.05 | 804,200.00 | 560,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | | 42,060.00 | 35,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 |
| 821000 | Kapitalni izdaci | | | | | |
| Ukupni rashodi za program | | 1,071,949.90 | 1,323,810.00 | 1,073,050.00 | 1,022,000.00 | 1,042,000.00 |
| II - IZVORI FINANSIRANJA | | | | | | |
| | 1. Zahtjev za budžetska sredstva za program | 1,071,949.90 | 1,323,810.00 | 1,073,050.00 | 1,022,000.00 | 1,042,000.00 |
| | 2. Vlastita sredstva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi | 0.00 | 42,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ukupni prihodi za program (1+2+3) | | 1,071,949.90 | 1,323,810.00 | 1,073,050.00 | 1,022,000.00 | 1,042,000.00 |

| | | | | | |
|------------------------|----|----|----|----|----|
| Broj zaposlenih | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|------------------------|----|----|----|----|----|

| Ciljevi učinka | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Projekcija | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | | 2022. g | 2023. g | 2024. g |
| Izlazni rezultat: poboljšanje životnog standarda socijalno ugroženih kategorija stanovništva | uspješan realizacija svih programskih aktivnosti | uspješan realizacija svih programskih aktivnosti | uspješan realizacija svih programskih aktivnosti | uspješan realizacija svih programskih aktivnosti | uspješan realizacija svih programskih aktivnosti |
| Krajnji rezultat: realizacija plana socijalnih programa | realizacija planskih aktivnosti | realizacija planskih aktivnosti | realizacija planskih aktivnosti | realizacija planskih aktivnosti | realizacija planskih aktivnosti |
| Efikasnost: 100% | - | - | - | - | - |

Napomene:

Ovaj program bazira se na različitim vidovima tekućih transfera - grantova po osnovu socijalne i zdravstvene zaštite kao i smještaju raseljenih i socijalno ugroženih lica. Tekući transferi odnose se na: socijalne pomoći stanovništvu, sekundarni smještaj, socijalne pomoći za liječenje građana, grant za porodilje, grant Narodnoj kuhinji, Civilnom križu, Merhametu i sl. Troškovi plaća i naknada uposlenika, i izdaci za materijal i usluge Službe za boračko invalidsku i socijalnu zaštitu su sadržani u troškovima vezanim za ovaj program.

Naziv budžetskog korisnika: Služba za obrazovanje, kulturu, sport i Služba za lokalni razvoj i mjesne zajednice - razdio 21000 i 21500

Naziv programa 5: Program obrazovanja, sporta, kulture i podrške neprofitnim organizacijama

Strateški cilj: Ostvarivanje interesa Općine u oblasti obrazovanja, sporta, kulture i neprofitnih organizacija

Operativni cilj: Finansijska pomoć projektima nevladinih organizacija i institucijama obrazovnog sistema

Rukovodilac programa - Dizdarević Lejla- pomoćnik načelnika Službe za obrazovanje, kulturu, sport i Velić Selma- pomoćnik načelnika za lokalni razvoj i mjesne zajednice

| Konto | Ukupno odobreni resursi za postojeći program | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Projekcija | | |
|--------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2022. g | 2023. g | 2024. g |
| | I - RASHODI | | | | | |
| 611100 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 261,388.77 | 277,895.00 | 277,895.00 | 286,000.00 | 286,000.00 |
| 612000 | Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi | 24,880.65 | 25,500.00 | 25,500.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 14,582.62 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 614000 | Tekući transferi | 543,101.88 | 727,000.00 | 650,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 105,793.03 | 142,000.00 | 140,000.00 | 120,000.00 | 150,000.00 |
| 821000 | Kapitalni izdaci | | | | | |
| | Ukupni rashodi za program | 949,746.95 | 1,192,395.00 | 1,113,395.00 | 1,052,000.00 | 1,082,000.00 |
| | II - IZVORI FINANSIRANJA | | | | | |
| | 1. Zahtjev za budžetska sredstva za program | 814,258.67 | 842,395.00 | 763,395.00 | 702,000.00 | 732,000.00 |
| | 2. Vlastita sredstva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi | 135,488.28 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| | Ukupni prihodi za program (1+2+3) | 949,746.95 | 1,192,395.00 | 1,113,395.00 | 1,052,000.00 | 1,082,000.00 |

| | | | | | |
|------------------------|----|----|----|----|----|
| Broj zaposlenih | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|------------------------|----|----|----|----|----|

| Ciljevi učinka | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Projekcija | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | 2022. g | 2023. g | 2024. g |
| Izlazni rezultat: popularizacija sporta, kulture i pomoć nevladinim organizacijama | uspješna realizacija svih programskih aktivnosti | uspješna realizacija svih programskih aktivnosti | uspješna realizacija svih programskih aktivnosti | uspješna realizacija svih programskih aktivnosti | uspješna realizacija svih programskih aktivnosti |
| Krajnji rezultat: uključenje djece i omladine u sportske aktivnosti, kao i popularizacija kulture | realizacija planskih aktivnosti | realizacija planskih aktivnosti | realizacija planskih aktivnosti | realizacija planskih aktivnosti | realizacija planskih aktivnosti |
| Efikasnost: | - | - | - | - | - |

Napomene:

Ovaj program bazira se na tekućim transferima obrazovnim, kulturnim i ostalim neprofitnim organizacijama. Ovdje su uvršteni svi vidovi grantova koji se daju navedenim organizacijama bilo po javnom pozivu ili direktno uz aplikaciju projekata kao što su tradicionalni projekti za: Sarajevsku zimu, Bašćaršijske večeri, Sarajevo film festival i sl kao i razni vidovi grantova školama za njihove nastavne i vannastavne aktivnosti. Pored izdataka po osnovu grantova uz ovaj program vezani su i troškovi plaća i naknada uposlenika kao i izdaci za materijal i usluge Službe za obrazovanje, kulturu i sport. Finansiranjem, odnosno sufinansiranjem projekata nevladinog sektora, škola, sportskih klubova i dr. institucija, Općina Stari Grad nastoji biti društveno odgovorna vodeći računa o svim segmentima rada i života sa posebnim akcentom na mlade i nezaposlene.

Naziv budžetskog korisnika - Služba za investicije i komunalne poslove - razdio 20600

Naziv programa 6: Program održavanja, obnove i rekonstrukcije komunalne infrastrukture

Strateški cilj: Stvaranje boljih uvjeta života i rada na području Općine

Operativni cilj: Održavanje, sanacija i izgradnja komunalne infrastrukture

Rukovodilac programa - Hadžović Adis - pomoćnik načelnika službe za investicije i komunalne poslove

| Konto | Ukupno odobreni resursi za postojeći program | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Projekcija | | |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2022. g | 2023. g | 2024. g |
| | I - RASHODI | | | | | |
| 611100 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 657,986.75 | 684,000.00 | 684,000.00 | 705,000.00 | 705,000.00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 61,144.01 | 64,000.00 | 64,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 198,251.63 | 161,600.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 614000 | Tekući transferi | 364,598.86 | 250,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 220,000.00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 1,262,513.12 | 2,556,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 821000 | Kapitalni izdaci | 1,531,632.06 | 4,161,550.00 | 2,000,000.00 | 1,900,000.00 | 2,200,000.00 |
| | Ukupni rashodi za program | 4,076,126.43 | 7,877,150.00 | 5,048,000.00 | 4,971,000.00 | 5,291,000.00 |
| | II - IZVORI FINANSIRANJA | | | | | |
| | 1. Zahtjev za budžetska sredstva za program | 2,363,906.84 | 5,547,150.00 | 3,798,000.00 | 3,421,000.00 | 3,741,000.00 |
| | 2. Vlastita sredstva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi | 1,712,219.59 | 2,330,000.00 | 1,250,000.00 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 |
| | Ukupni prihodi za program (1+2+3) | 4,076,126.43 | 7,877,150.00 | 5,048,000.00 | 4,971,000.00 | 5,291,000.00 |

| | | | | |
|------------------------|----|----|----|----|
| Broj zaposlenih | 18 | 18 | 18 | 18 |
|------------------------|----|----|----|----|

| Ciljevi učinka | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Projekcija | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | | 2022. g | 2023. g | 2024. g |
| Izlazni rezultat: završeni kapitalni projekti u oblasti komunalne infrastrukture | uspješna realizacija svih programskih aktivnosti | uspješna realizacija svih programskih aktivnosti | uspješna realizacija svih programskih aktivnosti | uspješna realizacija svih programskih aktivnosti | uspješna realizacija svih programskih aktivnosti |
| Krajnji rezultat: realizacija planiranih projekata | realizacija planskih aktivnosti | realizacija planskih aktivnosti | realizacija planskih aktivnosti | realizacija planskih aktivnosti | realizacija planskih aktivnosti |
| Efikasnost: 100 % | | | | | |

Napomene:

Ovaj program bazira se na aktivnostima Općine na izgradnji ili pak rekonstrukciji objekata komunalne infrastrukture od općeg interesa. Ovdje su grupisani projekti na izgradnji poslovnih prostora, asfaltiranja ulica, obnove vodoovodne i kanalizacione mreže kao i projekat popločavanja baščaršijskih ulica, sanacije klizišta i potpornih zidova i slični projekti. Uz ovaj program vezani su i ukupni troškovi plaća i naknada uposlenicima kao i izdaci za materijal i usluge Službe za investicije i komunalne poslove. Projekcija izvora finansiranja bazira se najvećim dijelom na vlastitim sredstvima i projekciji grantova od viših nivoa vlasti ili donatora.

Naziv budžetskog korisnika - Služba civilne zaštite - razdio 20900

Naziv programa 7: Program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća

Strateški cilj: zaštita imovine i lica od prirodnih i drugih nesreća

Operativni cilj: Procjena i izrada projekata zaštite od prirodnih i drugih nesreća

Rukovodilac programa- *Lejla Dizdarević - po ovlaštenju općinskog načelnika pomoćnik načelnika službe za civilnu zaštitu*

| Konto | Ukupno odobreni resursi za postojeći program | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Projekcija | | |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2022. g | 2023. g | 2024. g |
| I - RASHODI | | | | | | |
| 611100 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 189,356.46 | 203,100.00 | 203,100.00 | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 612000 | Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi | 17,909.74 | 19,000.00 | 19,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 137,269.14 | 667,400.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 614000 | Tekući transferi | 282,876.00 | 764,600.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 123,751.90 | 1,629,800.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 821000 | Kapitalni izdaci | 91,920.19 | 400,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | 120,000.00 |
| Ukupni rashodi za program | | 843,083.43 | 3,683,900.00 | 1,002,100.00 | 960,000.00 | 980,000.00 |
| II - IZVORI FINANSIRANJA | | | | | | |
| | 1. Zahtjev za budžetska sredstva za program | 283,379.24 | 3,093,900.00 | 402,100.00 | 300,000.00 | 320,000.00 |
| | 2. Vlastita sredstva (po 0,5% za zaštitu od prirodnih nepogoda i za skloništa) | 559,704.19 | 590,000.00 | 600,000.00 | 660,000.00 | 660,000.00 |
| | 3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ukupni prihodi za program (1+2+3) | | 843,083.43 | 3,683,900.00 | 1,002,100.00 | 960,000.00 | 980,000.00 |

| | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|
| Broj zaposlenih | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|------------------------|---|---|---|---|---|

| Ciljevi učinka | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Projekcija | | |
|--|---|---|---|---|---|
| | | | 2022. g | 2023. g | 2024. g |
| Izlazni rezultat: nabavka opreme za službe zaštite i spašavanja, održavanje skloništa, zaštita imovine i lica | Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća | Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća | Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća | Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća | Sigurnost sa aspekta zaštite od prirodnih i dugih nesreća |
| Krajnji rezultat: realizacija plana | realizacija planskih aktivnosti | realizacija planskih aktivnosti | realizacija planskih aktivnosti | realizacija planskih aktivnosti | realizacija planskih aktivnosti |
| Efikasnost: 100% | | | | | |

Napomena:

Ovaj program zasnovan je na aktivnostima Službe za civilnu zaštitu u cilju prilagodavanja i održavanja objekata za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara kao i nabavku opreme za službe zaštite i spašavanja a u cilju poboljšanja opremljenosti istih. Program se bazira na Zakonu o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća. Dio sredstava za ovaj program obezbjeđuje se iz posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, i naknade za skloništa i ta sredstva su svrstana u vlastita sredstva, a preostali dio neophodnih sredstava planira se iz drugih prihoda.

Naziv budžetskog korisnika Služba kabineta općinskog načelnika, služba za investicije, komunalne i inspeksijske poslove

Naziv programa 8: Program opremanja, obnove, izgradnje obrazovnih, kulturnih i drugih društvenih institucija

Strateški cilj: stvaranje boljih uvjeta života i rada na području Općine

Operativni cilj: Finansijska pomoć navedenim institucijama i pojedincima

Rukovodilac programa - pomoćnici načelnika i rukovodioci sektora

| Konto | Ukupno odobreni resursi za postojeći program | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Projekcija | | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2022. g | 2023. g | 2024. g |
| | I - RASHODI | | | | | |
| 611100 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | | | | | |
| 612000 | Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi | | | | | |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 36,554.31 | 120,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 614000 | Tekući transferi | 10,448.69 | 60,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 891,406.07 | 295,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 821000 | Kapitalni izdaci | | | | | |
| | Ukupni rashodi za program | 938,409.07 | 475,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 |
| | II - IZVORI FINANSIRANJA | | | | | |
| | 1. Zahtjev za budžetska sredstva za program | 457,837.54 | 475,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 |
| | 2. Vlastita sredstva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi | 480,571.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ukupni prihodi za program (1+2+3) | 938,409.07 | 475,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Broj zaposlenih | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|

| Ciljevi učinka | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Projekcija | | |
|---|-----------------|------------|------------|---------|---------|
| | | | 2022. g | 2023. g | 2024. g |
| Izlazni rezultat: pomoć u opremanju i rekonstrukciji objekata od općeg značaja | - | - | - | - | - |
| Krajnji rezultat: realizacija plana | - | - | - | - | - |
| Efikasnost: 100% | - | - | - | - | - |

Napomene:

Ovaj program obuhvata sve transfere koje Općina iz godine u godinu daje različitim institucijama za njihove investicije kao što su opremanje škola, bolnica, vjerskih objekata i drugih društvenih institucija kao i grantove za hitne intervencije na zajedničkim stambeno-poslovnim objektima.

Naziv budžetskog korisnika - Služba za privredu - razdio 20200

Naziv programa 9: Program iz oblasti privrede, poljoprivrede, turizma i ekologije

Strateški cilj: postrek privredi kroz razvoj navedenih grana privrede

Operativni cilj: Finansijska pomoć u realizaciji projekata korisnika

Rukovodilac programa - Kavazović Aldiana - pomoćnik načelnika službe za privredu

| Konto | Ukupno odobreni resursi za postojeći program | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Projekcija | | |
|--|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2022. g | 2023. g | 2024. g |
| I - RASHODI | | | | | | |
| 611100 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 502,300.41 | 537,550.00 | 537,550.00 | 554,000.00 | 554,000.00 |
| 612000 | Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi | 47,301.21 | 51,000.00 | 51,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 63,509.31 | 93,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 85,000.00 |
| 614000 | Tekući transferi | 154,701.92 | 320,000.00 | 250,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 26,937.33 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 821000 | Kapitalni izdaci | | | | | |
| Ukupni rashodi za program | | 794,750.18 | 1,016,550.00 | 928,550.00 | 897,000.00 | 902,000.00 |
| II - IZVORI FINANSIRANJA | | | | | | |
| | 1. Zahtjev za budžetska sredstva za program | 794,750.18 | 1,016,550.00 | 928,550.00 | 897,000.00 | 902,000.00 |
| | 2. Vlastita sredstva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ukupni prihodi za program (1+2+3) | | 794,750.18 | 1,016,550.00 | 928,550.00 | 897,000.00 | 902,000.00 |
| Broj zaposlenih | | | | | | |
| | | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |

| Ciljevi učinka | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Projekcija | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | 2022. g | 2023. g | 2024. g |
| Izlazni rezultat: završeni kapitalni projekti u oblasti privrede, ekologije i turizma | Ostvarenje plananskih aktivnosti | Ostvarenje plananskih aktivnosti | Ostvarenje plananskih aktivnosti | Ostvarenje plananskih aktivnosti | Ostvarenje plananskih aktivnosti |
| Krajnji rezultat: realizacija plana | realizacija plana | realizacija plana | realizacija plana | realizacija plana | realizacija plana |
| Efikasnost: 100% | | | | | |

Napomene:

Ovaj program fokusiran je na segment gazdovanja i upravljanja poslovnim prostorima Općine kao i pružanju pomoći u smislu sufinansiranja projekata preduzeća i samostalnih privrednika ili pak njihovih udruženja u cilju stimulisanja i razvoja privrednih grana na području Općine Stari Grad. Program se u najvećoj mjeri odnosi na različite aspekte stimulisanja poljoprivrede kao što su voćarstvo kroz kupovinu sadnica, plastenička proizvodnja kao projekat koji se nastavlja iz ranijih godina, projekti na zaštiti čovjekove okoline (ekologije), pošumljavanja i sl. Uz ovaj program vezani su troškovi plaća i naknada uposlenika kao i izdaci za materijal i usluge koji se odnose na Službu za privredu.

Naziv budžetskog korisnika: Sve službe i sektori

Naziv programa 10: Program administrativne podrške i troškovi obavljanja osnovne djelatnosti Općine i materijalno tehničko opremanje općine

Strateški cilj: Nesmetano funkcionisanja lokalne zajednice kroz servisiranje potreba građanstva

Operativni cilj: servisiranje potreba građana

Rukovodilac programa - svi pomoćnici načelnika i šefovi sektora

| Konto | Ukupno odobreni resursi za postojeći program | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Projekcija | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2022. g | 2023. g | 2024. g |
| | I - RASHODI | | | | | |
| 611100 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 4,479,754.09 | 4,505,655.00 | 4,505,655.00 | 4,641,000.00 | 4,641,000.00 |
| 612000 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 407,440.23 | 414,500.00 | 414,500.00 | 425,000.00 | 425,000.00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 1,829,461.15 | 1,838,200.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,100,000.00 |
| 614000 | Tekući transferi | 13,885.67 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | | | | | |
| 821000 | Kapitalni izdaci | 314,604.44 | 496,000.00 | 300,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| | Tekuća rezerva | 69,550.00 | 100,000.00 | | | |
| 616300 i 823000 | Otplata kredita | 190,572.58 | 230,000.00 | 200,000.00 | 850,000.00 | 830,000.00 |
| | Ukupni rashodi za program | 7,305,268.16 | 7,594,355.00 | 6,430,155.00 | 7,176,000.00 | 7,256,000.00 |
| | II - IZVORI FINANSIRANJA | | | | | |
| | 1. Zahtjev za budžetska sredstva za program | 7,180,268.16 | 0.00 | 6,430,155.00 | 7,176,000.00 | 7,256,000.00 |
| | 2. Vlastita sredstva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ukupni prihodi za program (1+2+3) | 7,305,268.16 | 7,594,355.00 | 6,430,155.00 | 7,176,000.00 | 7,256,000.00 |

| | | | | | |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Broj zaposlenih | 152 | 154 | 154 | 154 | 154 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|

| Ciljevi učinka | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Projekcija | | |
|---|-----------------|------------|------------|---------|---------|
| | | | 2022. g | 2023. g | 2024. g |
| Izlazni rezultat: Zadovoljni stanovnici općine kroz blagovremene rješavanje zahtjeva | - | - | - | - | - |
| Krajnji rezultat: realizacija plana | - | - | - | - | - |
| Efikasnost: 100% | - | - | - | - | - |

Napomene:

Ovaj program obuhvata troškove plaća i naknada uposlenika, kao i izdatke za materijal i usluge svih službi koje nismo mogli vezati striktno za jedan program.

Rekapitulacija po svim programima

| Konto | Ukupno odobreni resursi za postojeći program | Izvršenje 2020 | Plan 2021. | Projekcija | | |
|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 2022. g | 2023. g | 2024. g |
| | I - RASHODI | | | | | |
| 611000 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 6,823,989.91 | 7,136,000.00 | 7,136,000.00 | 7,352,000.00 | 7,352,000.00 |
| 612000 | Doprinosi poslodovca i ostali doprinosi | 628,689.84 | 656,000.00 | 656,000.00 | 675,000.00 | 675,000.00 |
| 613000 | Izdaci za materijal i usluge | 2,703,297.10 | 3,380,915.00 | 1,857,000.00 | 1,857,000.00 | 1,962,000.00 |
| 614000 | Tekući transferi | 2,369,466.14 | 3,261,735.00 | 2,296,000.00 | 2,136,000.00 | 2,281,000.00 |
| 615000 | Kapitalni transferi | 2,475,401.45 | 4,704,860.00 | 2,605,000.00 | 2,580,000.00 | 2,630,000.00 |
| REZ | Tekuća rezerva | 69,550.00 | 100,000.00 | | | |
| 821000 | Kapitalni izdaci | 1,938,156.69 | 5,057,550.00 | 2,450,000.00 | 2,250,000.00 | 2,570,000.00 |
| 616000 | Otplata kredita | 190,572.58 | 230,000.00 | 200,000.00 | 850,000.00 | 830,000.00 |
| | Ukupni rashodi za program | 17,199,123.71 | 24,527,060.00 | 17,200,000.00 | 17,700,000.00 | 18,300,000.00 |
| | II - IZVORI FINANSIRANJA | | | | | |
| | 1. Zahtjev za budžetska sredstva za program | 14,186,140.12 | 23,545,000.00 | 15,000,000.00 | 15,140,000.00 | 15,740,000.00 |
| | 2. Vlastita sredstva CZ | 559,704.19 | 590,000.00 | 600,000.00 | 660,000.00 | 660,000.00 |
| | 3. Donatorska sredstva - primljeni grantovi | 2,453,279.40 | 392,060.00 | 1,600,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
| | Ukupni prihodi za program (1+2+3) | 17,199,123.71 | 24,527,060.00 | 17,200,000.00 | 17,700,000.00 | 18,300,000.00 |
| | Broj zaposlenih | 236 | 257 | 240 | 240 | 240 |

| PRIHODI | | | | |
|----------------|---|--|--|--|
| | OPIS | Projekcija budžeta za 2022. | Projekcija budžeta za 2023. | Projekcija budžeta za 2024. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 17,200,000.00 | 17,700,000.00 | 18,300,000.00 |
| | II TEKUĆI PRIHODI | 17,200,000.00 | 17,700,000.00 | 18,300,000.00 |
| | | | | |
| 711100 | Porez na imovinu i imovinska prava | 1,000.00 | 1,100.00 | 1,500.00 |
| 714121 | Porez na naslijeđe i darove | 80,000.00 | 60,000.00 | 75,000.00 |
| 714100 | Porez na imovinu | 500,000.00 | 500,000.00 | 510,000.00 |
| 714100 | Porez na nepokretnosti pravnih i fizičkih lica | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,200,000.00 |
| 717131 | Prihodi od indirektnih poreza koji pripad. Direkciji za ceste | 479,300.00 | 462,500.00 | 490,000.00 |
| 717140 | Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama LZ | 2,793,500.00 | 2,695,500.00 | 2,856,000.00 |
| 717100 | Prihodi od indirektnih poreza na ime fin. auto cesta FBiH | 190,100.00 | 196,400.00 | 203,500.00 |
| 716000 | Porez na dohodak | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 710000 | Prihodi od poreza | 5,393,900.00 | 5,265,500.00 | 5,586,000.00 |
| 720000 | Neporezni prihodi | 10,206,100.00 | 10,534,500.00 | 10,814,000.00 |
| | | | | |
| 721100 | Sredstva zakupa poslovnih prostora | 6,000,000.00 | 6,200,000.00 | 6,300,000.00 |
| 721100 | Sredstva zakupa garaža i sala | 600,000.00 | 700,000.00 | 750,000.00 |
| 721100 | Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 721100 | Sredstva zakupa općinskih stanova | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 721200 | Kamate na depozite u banci | 25,000.00 | 28,000.00 | 30,000.00 |
| 721200 | Kamate na sredstva po viđenju | 100.00 | | |
| 721600 | Prihodi od prodaje stanova | 50,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 721000 | Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine | 6,729,100.00 | 7,022,000.00 | 7,174,000.00 |
| | | | | |
| 722400 | Sredstva rente građevinskog zemljišta | 500,000.00 | 500,000.00 | 550,000.00 |
| 722400 | Prihodi po osnovu zakupa javnih površina | 900,000.00 | 950,000.00 | 1,000,000.00 |
| 722300 | Općinske komunalne takse | 600,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 722130 | Općinske administrativne takse | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 722400 | Prihodi od dodjele građevinskog zemljišta | 20,000.00 | 30,000.00 | 40,000.00 |
| 722400 | Naknade za uređenje građevinskog zemljišta | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 722400 | Naknade za isticanje reklama i transparenata | 230,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 722400 | Naknade za tehnički prijem objekata | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 722400 | Ostale općinske naknade (utvrđivanje uslovnosti PP) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 722400 | Posebne naknade za skloništa | 50,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 722500 | Naknade za korištenje vozila pravnih osoba | 40,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 722500 | Naknade za korištenje vozila građana | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 722500 | Prihod od usluga katastra | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 722500 | Naknada za krčenje šuma (ostali prihodi) | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 722500 | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 0,5% | 550,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 722100 | Prihodi od vjenčanja | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 722600 | Prihodi po osnovu troškova postupka | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 722100 | Prihodi od usluga pisarnice i šalter sale | 1,000.00 | 500.00 | 1,000.00 |
| 722600 | Provizija od prodatih taksenih marki | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 722700 | Uplate za prekoračenje troškova telefona | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 722600 | Uplate po osnovu refundacije režijskih troškova | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 722600 | Prihodi od bifea | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 722700 | Uplaćene refundacije za bolovanja preko 42d | 30,000.00 | 26,000.00 | 32,000.00 |
| 722700 | Neplanirani prihodi (ostali) | 21,000.00 | 21,000.00 | 32,000.00 |
| 722000 | Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga | 3,477,000.00 | 3,512,500.00 | 3,640,000.00 |

| | | | | |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | |
| 723000 | Novčane kazne | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| 740000 | Grant drugih nivoa vlasti za infrastrukturne projekte | 1,250,000.00 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 |
| 732000 | Grant Kantona Sarajevo za prevoz učenika | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 730000 | Tekuće - domaće potpore | 1,600,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
| | | | | |
| 810000 | Kapitalni primici | 0.00 | 0.00 | 0.00 |